

2021年枣庄市能源局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关能源发展的法律法规和方针政策。拟订全市能源发展战略、规划和制度政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。指导协调全市农村能源发展工作。

（三）组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。

（四）负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（五）负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。

（六）负责全市能源行业管理。承担全市石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。

（七）负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。

（八）参与拟订全市与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调市际以及境外能源开发利用。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市能源系统转变政府职能。进一步精简行政审批程序，减少审批环节，提高行政效率，加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。

（十一）根据法规授权和枣庄市能源局委托，负责法律法规明确由市级承担的煤炭安全生产、能源节约和资源综合利用、电力设施和电能保护、油气管道保护等方面综合执法（行政检查、行政处罚）工作；承担枣庄市能源局煤炭油气、电力和能源节约管理辅助工作。

（十二）开展全市能源行业综合调度工作，接收、传达上级机关和领导关于能源工作重要部署、指令和要求；组织做好能源安全24小时应急值守工作；承担煤矿安全生产监管平台运行管理、全市智慧能源云平台运行维护、全市煤矿安全生产监测监控系统联网运行与维护工作；承担市能源局

财务管理技术支撑工作；承担市能源局后勤服务保障辅助工作；完成市能源局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

枣庄市能源局机关预算包括：枣庄市能源局机关；枣庄市能源综合执法支队。

纳入枣庄市能源局机关2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市能源局机关
2. 枣庄市能源综合执法支队

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	898.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	898.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4.00
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	73.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.67
七、其他收入		十、节能环保支出	743.60
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	898.91	本年支出合计	898.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	898.91	支出总计	898.91

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				898.91	898.91	898.91											
205			教育支出	4.00	4.00	4.00											
205	08		进修及培训	4.00	4.00	4.00											
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	4.00											
208			社会保障和就业支出	73.64	73.64	73.64											
208	05		行政事业单位养老支出	73.64	73.64	73.64											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	49.09											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	24.55											
210			卫生健康支出	34.67	34.67	34.67											
210	11		行政事业单位医疗	34.67	34.67	34.67											
210	11	01	行政单位医疗	11.02	11.02	11.02											
210	11	02	事业单位医疗	11.38	11.38	11.38											
210	11	03	公务员医疗补助	12.27	12.27	12.27											
211			节能环保支出	743.60	743.60	743.60											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
211	10		能源节约利用	220.00	220.00	220.00											
211	10	01	能源节约利用	220.00	220.00	220.00											
211	14		能源管理事务	523.60	523.60	523.60											
211	14	01	行政运行（能源管理事务）	235.81	235.81	235.81											
211	14	02	一般行政管理事务（能源管理事务）	60.00	60.00	60.00											
211	14	50	事业运行（能源管理事务）	227.79	227.79	227.79											
221			住房保障支出	43.00	43.00	43.00											
221	02		住房改革支出	43.00	43.00	43.00											
221	02	01	住房公积金	43.00	43.00	43.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				898.91	618.91	280.00			
205			教育支出	4.00	4.00				
205	08		进修及培训	4.00	4.00				
205	08	03	培训支出	4.00	4.00				
208			社会保障和就业支出	73.64	73.64				
208	05		行政事业单位养老支出	73.64	73.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55				
210			卫生健康支出	34.67	34.67				
210	11		行政事业单位医疗	34.67	34.67				
210	11	01	行政单位医疗	11.02	11.02				
210	11	02	事业单位医疗	11.38	11.38				
210	11	03	公务员医疗补助	12.27	12.27				
211			节能环保支出	743.60	463.60	280.00			
211	10		能源节约利用	220.00		220.00			
211	10	01	能源节约利用	220.00		220.00			
211	14		能源管理事务	523.60	463.60	60.00			
211	14	01	行政运行（能源管理事务）	235.81	235.81				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
211	14	02	一般行政管理事务（能源管理事务）	60.00		60.00			
211	14	50	事业运行（能源管理事务）	227.79	227.79				
221			住房保障支出	43.00	43.00				
221	02		住房改革支出	43.00	43.00				
221	02	01	住房公积金	43.00	43.00				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	898.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.00	4.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.64	73.64		
		九、卫生健康支出	34.67	34.67		
		十、节能环保支出	743.60	743.60		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.00	43.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	898.91	本年支出合计	898.91	898.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	898.91	支出总计	898.91	898.91		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				898.91	618.91	568.18	50.73	280.00
205			教育支出	4.00	4.00		4.00	
205	08		进修及培训	4.00	4.00		4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00		4.00	
208			社会保障和就业支出	73.64	73.64	73.64		
208	05		行政事业单位养老支出	73.64	73.64	73.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	49.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	24.55		
210			卫生健康支出	34.67	34.67	34.67		
210	11		行政事业单位医疗	34.67	34.67	34.67		
210	11	01	行政单位医疗	11.02	11.02	11.02		
210	11	02	事业单位医疗	11.38	11.38	11.38		
210	11	03	公务员医疗补助	12.27	12.27	12.27		
211			节能环保支出	743.60	463.60	416.87	46.73	280.00
211	10		能源节约利用	220.00				220.00
211	10	01	能源节约利用	220.00				220.00
211	14		能源管理事务	523.60	463.60	416.87	46.73	60.00
211	14	01	行政运行（能源管理事务）	235.81	235.81	206.77	29.04	

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
211	14	02	一般行政管理事务（能源管理事务）	60.00				60.00
211	14	50	事业运行（能源管理事务）	227.79	227.79	210.10	17.69	
221			住房保障支出	43.00	43.00	43.00		
221	02		住房改革支出	43.00	43.00	43.00		
221	02	01	住房公积金	43.00	43.00	43.00		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						618.91	568.18	50.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	265.96	265.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.47	83.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.79	100.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.75	6.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.16	24.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.08	12.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.02	11.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.04	6.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.17	21.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.01		31.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.96		4.96
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.75		3.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.46		0.46
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.03		16.03

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	0.96		0.96
302	16	培训费	502	03	培训费	1.97		1.97
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.28		0.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	280.81	280.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.86	84.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.79	38.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.87	6.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.57	66.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.93	24.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.47	12.47	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.38	11.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.23	6.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.83	21.83	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.32	5.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.72		19.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.38		5.38
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.03		2.03
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.87		3.87

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.41	21.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.11	2.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.68	9.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.62	9.62	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	2.00	0.00	2.00	0.61

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市能源局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市能源局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市能源局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	25.00	25.00	25.00							
211			节能环保支出	25.00	25.00	25.00							
211	14		能源管理事务	25.00	25.00	25.00							
211	14	02	一般行政管理事务(能源管理事务)	25.00	25.00	25.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	618.91	618.91	618.91							
301		工资福利支出	546.77	546.77	546.77							
301	01	基本工资	168.33	168.33	168.33							
301	02	津贴补贴	139.58	139.58	139.58							
301	03	奖金	13.62	13.62	13.62							
301	07	绩效工资	66.57	66.57	66.57							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.09	49.09	49.09							
301	09	职业年金缴费	24.55	24.55	24.55							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	22.40							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.27	12.27	12.27							
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	2.01							
301	13	住房公积金	43.00	43.00	43.00							
301	99	其他工资福利支出	5.35	5.35	5.35							
302		商品和服务支出	50.73	50.73	50.73							
302	01	办公费	10.34	10.34	10.34							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	2.10	2.10	2.10							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00							
302	17	公务接待费	0.61	0.61	0.61							
302	28	工会经费	7.62	7.62	7.62							
302	29	福利费	0.68	0.68	0.68							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	19.58	19.58	19.58							
302	99	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80							
303		对个人和家庭的补助	21.41	21.41	21.41							
303	02	退休费	9.62	9.62	9.62							
303	05	生活补助	2.11	2.11	2.11							
303	09	奖励金	9.68	9.68	9.68							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计	280.00	280.00	280.00						
离休老干部工作经费及补助	0.80	0.80	0.80						
能源综合执法经费	9.00	9.00	9.00						
维修(护)费	11.00	11.00	11.00						
委托业务费及规划编制费	25.00	25.00	25.00						
物业管理及水电费	6.00	6.00	6.00						
印刷费用	2.20	2.20	2.20						
邮电费用	5.00	5.00	5.00						
政府储气能力租赁费	220.00	220.00	220.00						
租赁费用	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

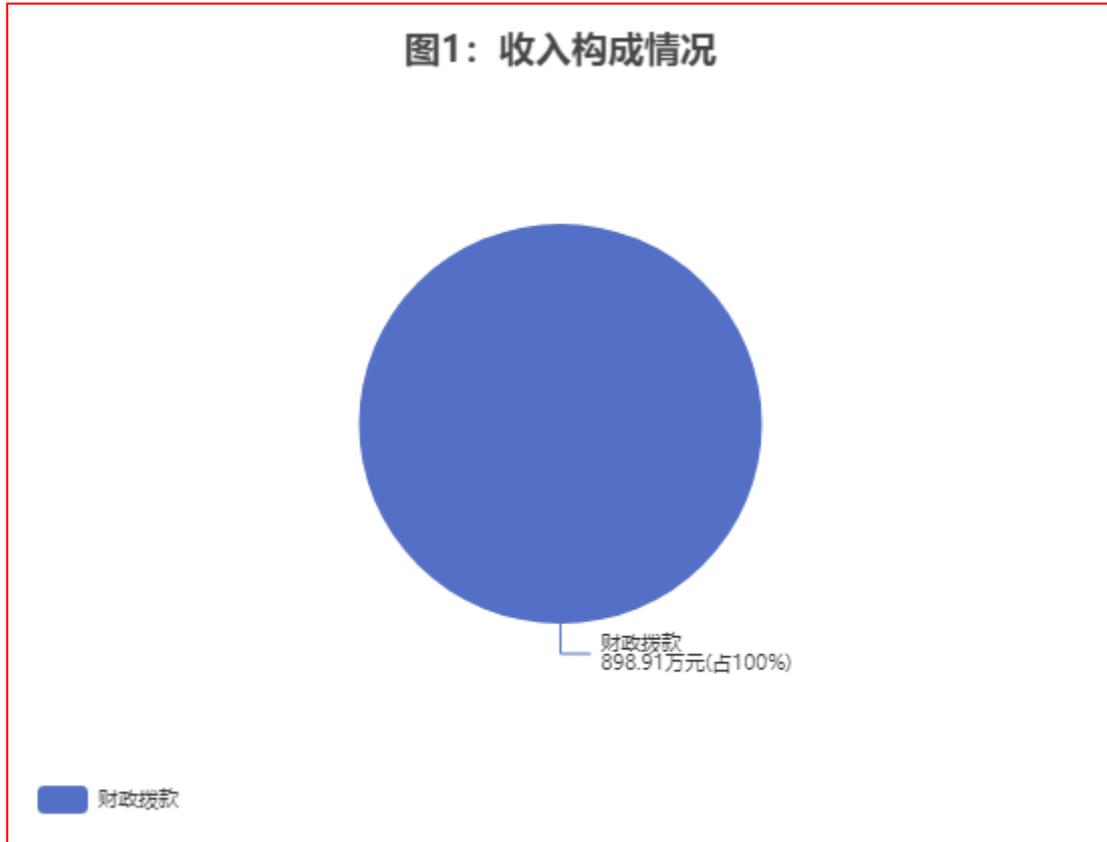
按照综合预算的原则，枣庄市能源局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市能源局机关2021年收支总预算均为898.91万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

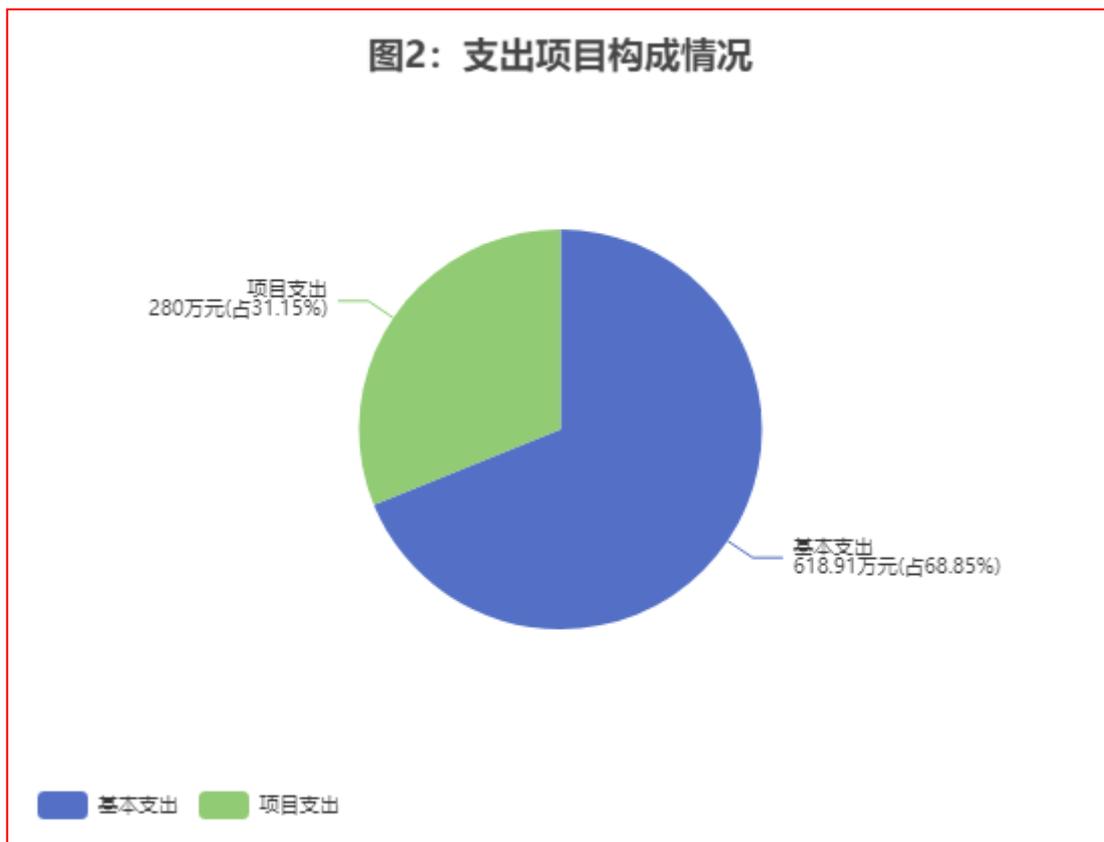
枣庄市能源局机关2021年收入预算为898.91万元，其中：财政拨款898.91万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市能源局机关2021年支出预算为898.91万元，其中：基本支出618.91万元，占68.85%，项目支出280万元，占31.15%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

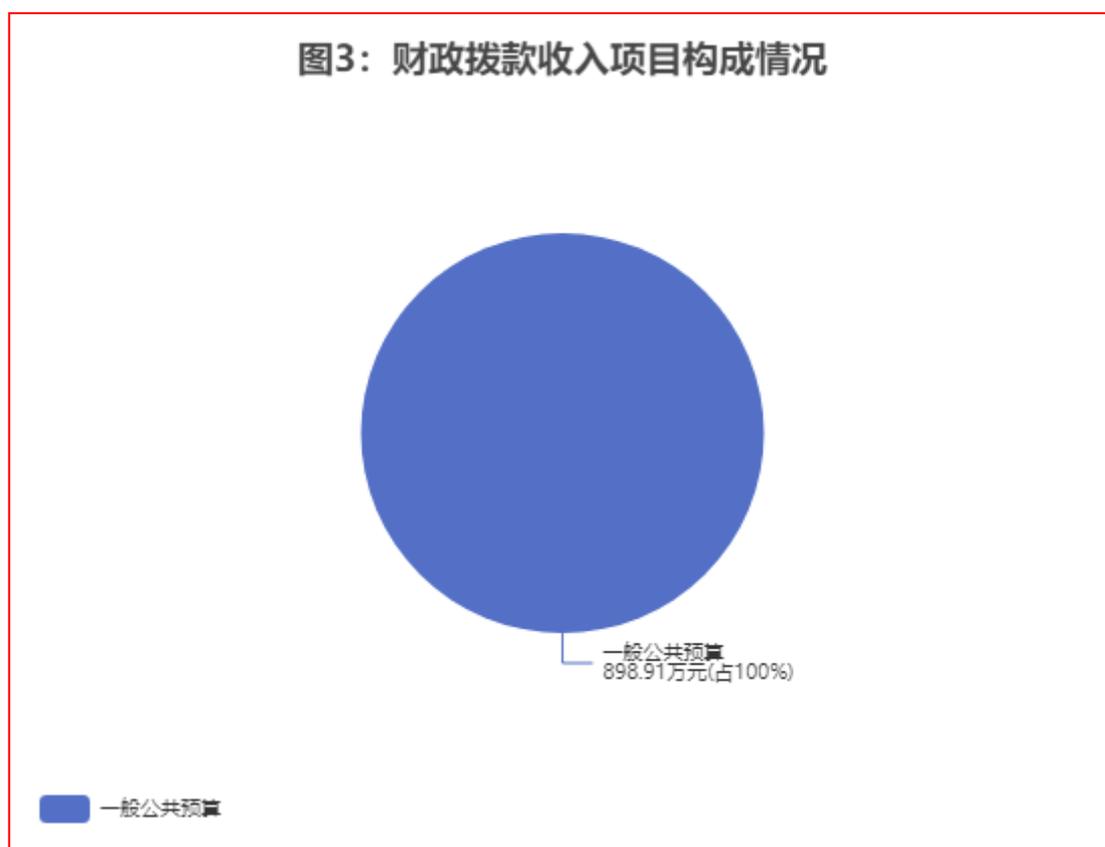
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

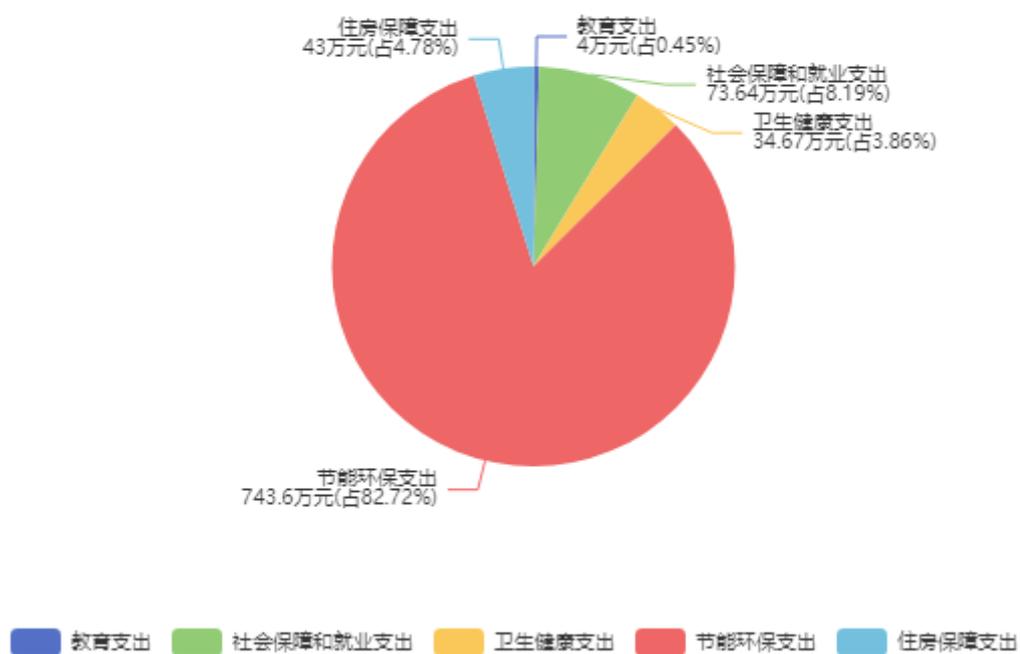
枣庄市能源局机关2021年财政拨款收支总预算为898.91万元。

收入包括：一般公共预算898.91万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出4万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出73.64万元，占8.19%；卫生健康（类）支出34.67万元，占3.86%；节能环保（类）支出743.6万元，占82.72%；住房保障（类）支出43万元，占4.78%。

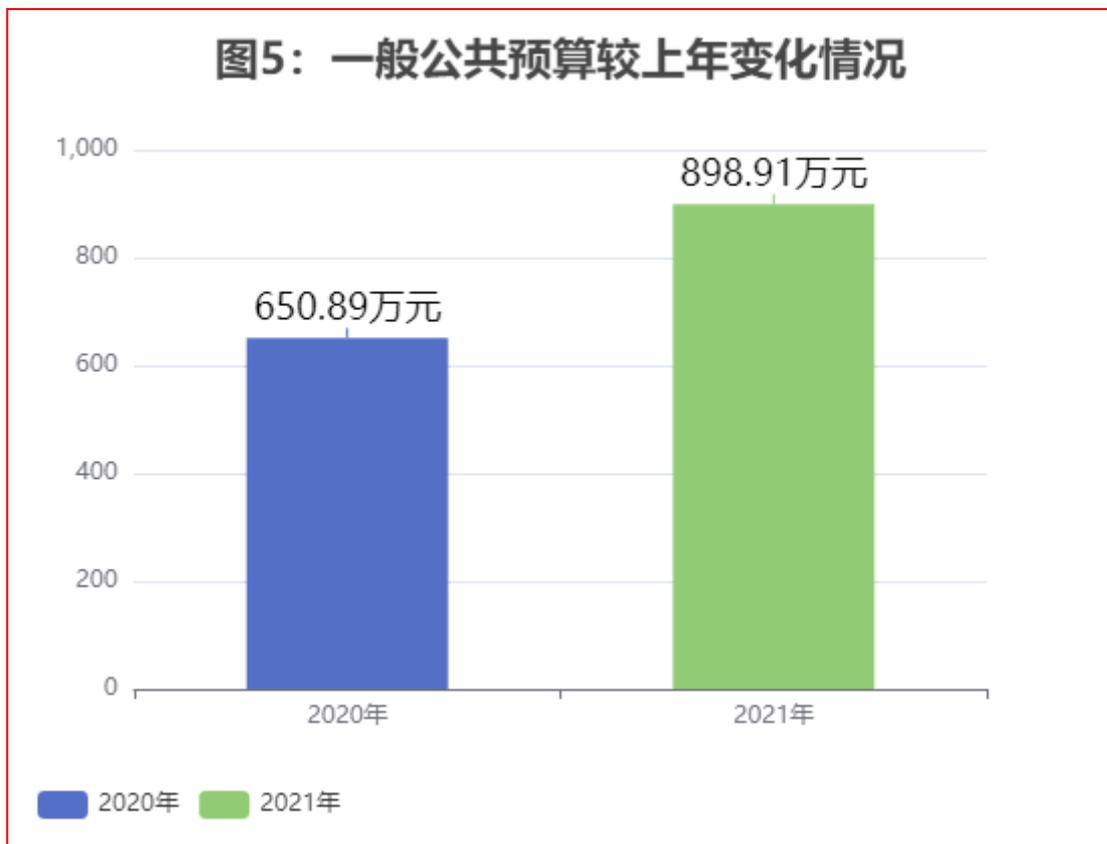
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

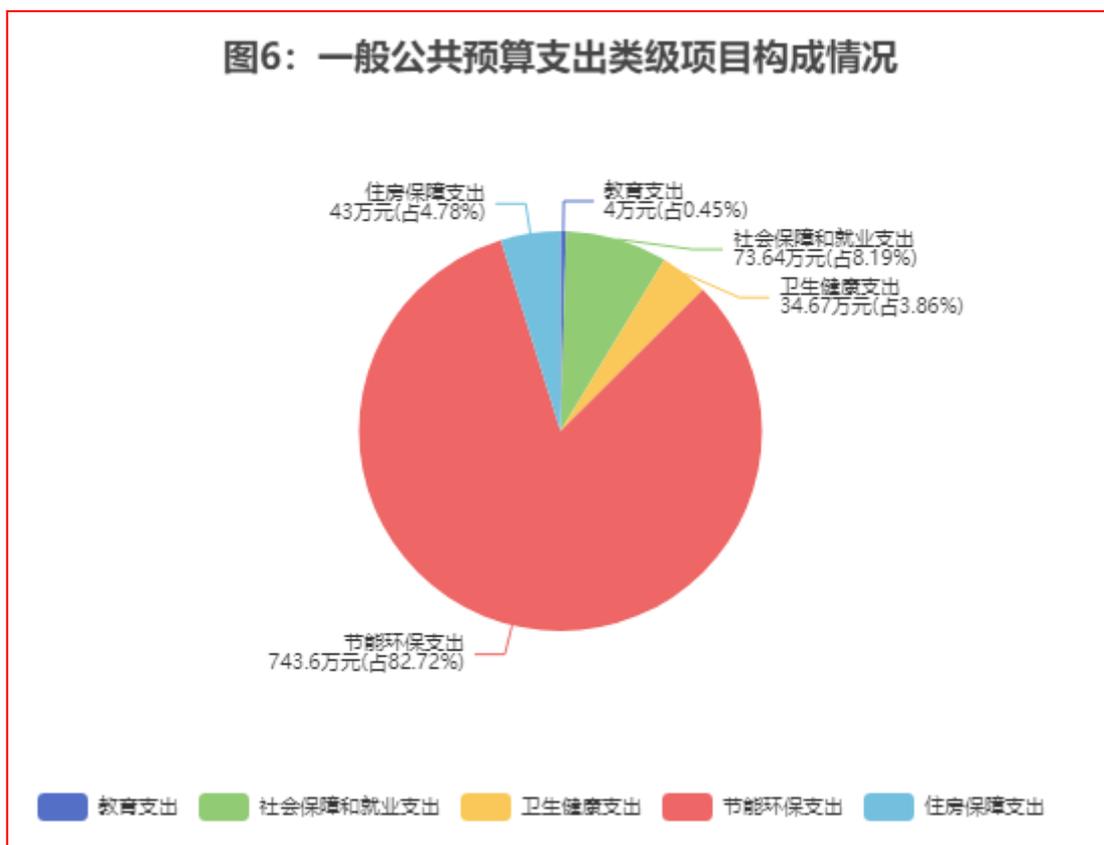
枣庄市能源局机关2021年一般公共预算拨款898.91万元，比上年增加248.02万元，增长38.1%。主要原因是一是2020年薪级工资调整，人员调入，工资增加，工资计算基数增加，各项费用相应增加。二是2020年政府加大了对能源的支持力度，项目资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市能源局机关2021年一般公共预算支出为898.91万元，其中：教育（类）支出4万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出73.64万元，占8.19%；卫生健康（类）支出34.67万元，占3.86%；节能环保（类）支出743.6万元，占82.72%；住房保障（类）支出43万元，占4.78%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出4万元，比上年减少1.38万元，下降25.65%。主要原因是2020年全市范围内压减经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出49.09万元，比上年增加3.34万元，增长7.3%。主要原因是2020年薪级工资调整，人员调入，工资增加，养老保险基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出24.55万元，比上年增加1.68万元，增长7.35%。主要原因是2020年薪级工资调整，人员调入，工资增加，职业年金基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.02万元，比上年增加1.12万元，增长11.31%。主要原因是2020年薪级工资调整，人员调入，工资增加，卫生健康支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.38万元，比上年增加1.26万元，增长12.45%。主要原因是2020年薪级工资调整，人员调入，工资增加，卫生健康支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.27万元，比上年增加0.83万元，增长

7.26%。主要原因是2020年薪级工资调整，人员调入，工资增加，卫生健康支出增加。

7.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出220万元，比上年增加220万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是储气能力项目支出以往由市政府列支预算，2021年由本单位列支。

8.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（能源管理事务）（项）支出235.81万元，比上年增加15.3万元，增长6.94%。主要原因是2020年薪级工资调整，人员调入，工资增加，行政运行列支增加。

9.节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（能源管理事务）（项）支出60万元，比上年减少13万元，下降17.81%。主要原因是2020年全市范围内压减经费。

10.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（能源管理事务）（项）支出227.79万元，比上年增加15.88万元，增长7.49%。主要原因是2020年薪级工资调整，人员调入，工资增加，事业运行列支增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43万元，比上年增加2.99万元，增长7.47%。主要原因是2020年薪级工资调整，人员调入，工资增加，住房公积金列支增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市能源局机关2021年一般公共预算拨款安排的基本支出618.91万元。主要用于：

1. 人员经费568.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费50.73万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市能源局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.61万元，比上年增加2.61万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2020年枣庄市能源局预算未区分部门和单位。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2020年枣庄市能源局预算未区分部门和单位。公务接待费0.61万元，比上年增加0.61万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2020年枣庄市能源局预算未区分部门和单位。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市能源局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市能源局机关2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市能源局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年枣庄市能源局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为31.01万元。较2020年预算增加0.28万元，增长0.91%。主要原因是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算25万元，其中：财政拨款安排25万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市能源局机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市能源局机关2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金280万元，其中财政拨款280万元。拟对离休老干部工作经费及补助；能源综合执法经费；维修（护）费；委托业务费；物业管理及水电费；印刷费用；邮电费用；政府储气能力租赁费；租赁费用等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金280万元，其中财政拨款280万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离休老干部工作经费及补助；能源综合执法经费；维修（护）费；委托业务费；物业管理及水电费；印刷费用；邮电费用；政府储气能力租赁费；租赁费用等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效批复表

(2021 年度)

项目名称	离休老干部工作经费及补助							
主管部门及代码	[520001] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	服务人次	20人	20人	8	8	
		数量指标	举办学习活动次数	1次	1次	7	7	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	活动区覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	离休干部意外重大事故控制率	0%	0%	5	5	
		成本指标	离休老干部工作经费及补助经费	0.8万元	0.8万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	具有经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	老干部生活改善情况	明显改善	明显改善	5	5	
		社会效益	离休干部参加活动效果	优	优	5	5	
		生态效益	带来生态效益	有	无	5	0	
		可持续影响	退休老干部日常生活保障情况	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	离休干部满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效批复表

(2021 年度)

项目名称	能源综合执法经费							
主管部门及代码	[520001] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9	9	9	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	开展安全生产大检查活 动次数	4次	4次	15	15	
		时效指标	按照工作时间完成工作 任务	260天	260天	5	5	
		时效指标	按时完成工作任务	按时	按时	5	5	
		质量指标	执法检查质量	优	优	15	15	
		成本指标	能源综合执法经费	9万元	9万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	满足单位人员出差需求	是	否	10	0	
		生态效益	带来生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	被检查单位的遵规守法 率	明显改 善	较好改 善	10	8	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	出差人员满意度	98%	90%	10	9.18		
总分						100	87.18	

项目支出绩效批复表

(2021 年度)

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[520001] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	11	11	11	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	监测监控系统线路数	14条	14条	15	15	
		时效指标	信息更新及时性	是	是	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	100%	90%	2	2	
		时效指标	软件维保响应时间	及时	及时	2	2	
		时效指标	硬件维保响应时间	及时	及时	2	2	
		时效指标	信息更新频率(次/月)	1次	1次	2	2	
		质量指标	保障设备正常运行	是	是	7	7	
		质量指标	信息获取便捷性	优	优	8	8	
		成本指标	网络通讯维护及专用线路租赁费	11万元	11万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约资源	是	否	5	0	
		社会效益	软件与信息安全性高	是	是	10	10	
		生态效益	环境不利影响降低	优	优	5	5	
		可持续影响	保障局机关日常维护需要	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效批复表

(2021 年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[520001] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	委托业务次数	17次	17次	8	8	
		数量指标	规划编制通过需要次数	17次	17次	7	7	
		时效指标	委托业务完成时间	30天	30天	10	10	
		质量指标	保障我单位项目的正常 进行	是	是	15	15	
		成本指标	委托业务费	25万元	25万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带来经济效益	优	良	5	5	
		社会效益	促进行业发展	是	是	10	10	
		生态效益	新增项目对环保的推进	提高	提高	5	5	
		可持续影响	保障能源项目正常开展	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效批复表

(2021 年度)

项目名称	印刷费用							
主管部门及代码	[520001] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷次数	80次	80次	8	8	
		数量指标	资料印刷完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	资料印刷质量合格率	100%	95%	15	13.5	
		成本指标	材料印刷费经费	3.4万元	3.4万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否经济	是	是	5	5	
		社会效益	有效推动会议、事项进程	推动	推动	10	10	
		生态效益	带来生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	保障局机关日常印刷供给	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	人员满意度	90%	80%	10	8.89		
总分						100	96.39	

项目支出绩效批复表

(2021 年度)

项目名称	邮电费用							
主管部门及代码	[520001] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成各类水电费子项目 个数(个)	12个	12个	15	15	
		时效指标	邮电费响应时间	及时	及时	5	5	
		时效指标	邮电使用响应时间	及时	及时	5	5	
		质量指标	全年保障邮电正常运行 率	95%	95%	15	15	
		成本指标	网络通讯维护及专用线 路租赁费(万元)	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	邮电费经济效果	优	优	5	5	
		社会效益	业务通道通畅	是	是	5	5	
		社会效益	意见反馈机制健全	是	是	5	5	
		生态效益	带来生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	保障局机关日常工作邮 寄往来	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效批复表

(2021 年度)

项目名称	政府储气能力租赁费							
主管部门及代码	[520001] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	220	220	220	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	枣庄市天然气应急调峰能力需要量	3000000 立方米	3000000 立方米	15	15	
		时效指标	租赁时间	14月	14月	10	10	
		质量指标	符合我市政府天然气储气能力租赁要求	是	是	15	15	
		成本指标	政府储气能力租赁费	220万元	220万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带来经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	保障全市日均3天需求量储气能力	是	是	10	10	
		生态效益	带来生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	保证不低于平均5天用气量的应急储气能力	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	90%	10	9.18	
总分						100	99.18	

项目支出绩效批复表

(2021 年度)

项目名称	租赁费用							
主管部门及代码	[520001] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	执法工作租车次数	8次	20次	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障机关人员出行及办公	是	是	15	15	
		成本指标	租赁费用	1万元	1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带来经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	满足业务工作、组织参加大型活动需要	是	是	10	10	
		生态效益	带来生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	机关人员出行及办公效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源

节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政

运行（能源管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般

行政管理事务（能源管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业

运行（能源管理事务）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。